

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                           | 予算(A)                   | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |  |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------|----|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                        |                         |             |            |    |  |
|                                 | 就労支援事業収入                  | 24,625,000              | 28,531,073  | -3,906,073 |    |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入             | 401,345,500             | 384,998,066 | 16,347,434 |    |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入                | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 450,000                 | 638,160     | -188,160   |    |  |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 6,000                   | 1,617       | 4,383      |    |  |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | その他の収入                    | 2,980,000               | 2,797,521   | 182,479    |    |  |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額          | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 事業活動収入計（1）                | 429,406,500             | 416,966,437 | 12,440,063 |    |  |
| 支出                              | 人件費支出                     | 278,397,000             | 273,999,271 | 4,397,729  |    |  |
|                                 | 事業費支出                     | 35,495,000              | 30,582,043  | 4,912,957  |    |  |
|                                 | 事務費支出                     | 71,627,000              | 65,792,547  | 5,834,453  |    |  |
|                                 | 就労支援事業支出                  | 24,625,000              | 26,671,599  | -2,046,599 |    |  |
|                                 | 利用者負担軽減額                  | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 支払利息支出                    | 680,000                 | 674,650     | 5,350      |    |  |
|                                 | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | その他の支出                    | 1,300,000               | 1,593,879   | -293,879   |    |  |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額          | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 事業活動支出計（2）                | 412,124,000             | 399,313,989 | 12,810,011 |    |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 17,282,500                | 17,652,448              | -369,948    |            |    |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                        |                         |             |            |    |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入                | 4,500,000               | 2,900,000   | 1,600,000  |    |  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入                | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 設備資金借入金収入                 | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 固定資産売却収入                  | 60,000                  | 0           | 60,000     |    |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入            | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 施設整備等収入計（4）               | 4,560,000               | 2,900,000   | 1,660,000  |    |  |
|                                 | 支出                        | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,000,000   | 6,000,000  | 0  |  |
|                                 |                           | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | 0           | 0          | 0  |  |
| 固定資産取得支出                        |                           | 11,835,000              | 9,062,211   | 2,772,789  |    |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                           | 0                       | 0           | 0          |    |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                           | 0                       | 0           | 0          |    |  |
| その他の施設整備等による支出                  |                           | 0                       | 0           | 0          |    |  |
| 施設整備等支出計（5）                     | 17,835,000                | 15,062,211              | 2,772,789   |            |    |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -13,275,000               | -12,162,211             | -1,112,789  |            |    |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                        |                         |             |            |    |  |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 長期運営資金借入金収入               | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 長期貸付金回収収入                 | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 投資有価証券売却収入                | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 積立資産取崩収入                  | 3,145,000               | 5,151,100   | -2,006,100 |    |  |
|                                 | その他の活動による収入               | 1,746,000               | 811,232     | 934,768    |    |  |
|                                 | その他の活動収入計（7）              | 4,891,000               | 5,962,332   | -1,071,332 |    |  |
| 支出                              | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 1,440,000               | 1,440,000   | 0          |    |  |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 長期貸付金支出                   | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 投資有価証券取得支出                | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | 積立資産支出                    | 12,242,000              | 11,872,930  | 369,070    |    |  |
|                                 | その他の活動による支出               | 0                       | 0           | 0          |    |  |
|                                 | その他の活動支出計（8）              | 13,682,000              | 13,312,930  | 369,070    |    |  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -8,791,000                | -7,350,598              | -1,440,402  |            |    |  |
| 予備費支出（10）                       | 0                         | 0                       | 0           |            |    |  |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -4,783,500                | -1,860,361              | -2,923,139  |            |    |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 98,121,341                | 98,121,341              | 0           |            |    |  |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 93,337,841                | 96,260,980              | -2,923,139  |            |    |  |